

REPORT OF EXAMINATION
RAFAEL RAMIREZ CARREÑO
SEPTEMBER 19, 2007
MY FILE No. 2007-055

GUS R. LESNEVICH
Forensic Document Examiner

Mailing Address
Post Office Box 126
Curryville, PA 16631-0126
(814) 793-2377
(814) 793-3790 fax

OFFICE & LABORATORY
1684 Henrietta Mountain Road
Martinsburg, PA 16662

September 19, 2007

Roberto Martinez, Esquire
Colson Hicks Eidson
255 Aragon Avenue
Second Floor
Coral Gables, FL 33134

Re: Handwriting Analysis
Rafael Ramirez Carreño
My File No. 2007-055

REPORT OF EXAMINATION

I. EXHIBITS EXAMINED:

Q-1 Copy of an ADDENDUM bearing a questioned "Rafael Ramirez" signature dated 19 December 2003.

K-1 through K-5
Copies of documents bearing known signatures of Rafael Ramirez Carreño.

Note: Copies of the documents listed above have been attached for identification purposes.

II. PROBLEM:

To determine if the author of the known Rafael Ramirez Carreño signatures appearing on the Exhibit K-1 through K-5 documents wrote the questioned "Rafael Ramirez" signature appearing on the Exhibit Q-1 document.

Roberto Martinez, Esquire
Page 2 of 4

September 19, 2007

III. RESULTS OF EXAMINATION:

The questioned "Rafael Ramirez" signature appearing on the Exhibit Q-1 document was* written by the author of the Rafael Ramirez Carreño signatures appearing on the Exhibit K-1 through K-5 documents.

**Note: The conclusion rendered above was based upon the Exhibit Q-1 document being a true and accurate reproduction of the original document and the questioned "Rafael Ramirez" signature having been naturally written.*

IV. REMARKS:

One of the identifiable features of a signature is letter formation or the design of the letters. Some of the elements that define letter formation are as follows:

1. The general design of letters. (The uniqueness, position and sequence of the strokes in letter formation.)
2. The relative size of letters in respect to other letters.
3. The relative size of letter projections below the baseline.
4. The relative size of letters projecting above the height of the other letters.
5. Embellishments, ornamentations and flourishes.
6. Habitual abbreviation of letter formation due to speed.
7. Inter-word or intra-word spacing and the overall balance of the signature.

Roberto Martinez, Esquire
Page 3 of 4

September 19, 2007

IV. REMARKS:

(Continued)

While the design of the letters may be the eye catching feature, the execution of a signature is just as important. Some of the elements that define the execution of a signature are as follows:

1. Intra-word connections. The lack of a continuous writing movement.
2. Pen emphasis or pressure applied on particular strokes, often called shading.
3. The direction of strokes in letter formation.
4. The speed of execution as evident by line quality.
5. Smoothly rounded, sharply curving or elliptical or angular connecting strokes between letters.
6. The starting of the initial writing movement before or after the pen contacts the paper.
7. Finishing the final writing movement before or after the pen leaves the paper.
8. Habitual retouching or lack of it.

If a questioned signature agrees with the known signatures in both letter formation (writing similarity) and execution, then the signatures must be identified as having been written by a common writer. In this case, the questioned "Rafael Ramirez" signature appearing on Exhibit Q-1 and the known Rafael Ramirez Carreño signatures appearing on Exhibits K-1 through K-5 are in complete agreement in letter formation. However it was not possible, with an examination of copies, to determine the execution of the questioned "Rafael Ramirez" signature.

"The conclusion that a writing is not genuine is only properly reached when it contains divergences in the amount and quality beyond the range of variation in the standard writing that cannot reasonably be accounted for by changed conditions in the writer or surrounding the writer."

(Questioned Documents, Second Edition, Osborn 1929, p. 205)

Roberto Martinez, Esquire
Page 4 of 4

September 19, 2007

IV. REMARKS:

(Continued)

"In identifying a person, for example, scars, deformities, fingerprints, or a series of accurate measurements, must be depended upon and finally, if the conclusion of identity is reached, either in a person or a handwriting, there must not remain significant differences that cannot reasonably be explained."
(Questioned Documents, Second Edition, Osborn 1929, p. 245)

"It also needs to be emphasized that two writings are identified as being by the same writer by the absence of fundamental divergences as well as by a combination of sufficient number of similarities. The process is always a double operation, positive and negative, and if error is to be avoided neither part of the process should be overlooked. In order to reach the conclusion of identity of two sets of writings there must not be present significant and unexplained divergences. These divergences must, however, be something more than mere trivial variations that can be found in almost any handwriting."
(Questioned Documents, Second Edition, Osborn 1929, p. 262)

The attached Comparison Chart illustrates some of the significant similarities in the letter formation or design of the letters that exist between the questioned "Rafael Ramirez" signature and the known signatures of Rafael Ramirez Carreño. It should be obvious from this Comparison Chart illustration that the similarities in letter formation, or design of the letters, are in the amount and quality necessary to support the conclusions that, if the questioned "Rafael Ramirez" signature was naturally written, then the writer of the known Rafael Ramirez Carreño signatures wrote the questioned "Rafael Ramirez" signature.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gus R. Lesnevich", written in a cursive, flowing style.

GUS R. LESNEVICH
Forensic Document Examiner

COMPARISON CHART

RAFAEL RAMIREZ CARRENO

QUESTIONED
"RAFAEL RAMIREZ"
SIGNATURE

Q-1

Ing. RAFAEL RAMIREZ

page 1

Q-1

designado conforme al pliego de condiciones serán cancelados por el MEM.

SEXTA: Domicilio de las partes: Compañía Minera del Bajo Caroní, (CAROMIN, C.A.) y V.M.C Mining Company, C.A.: Calle Cuercos, Manzana 7, Campo B de Ferrominera, Quirúa Anali, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, exclusivamente en la persona del Representante Legal de las empresas, Manuel Alfredo Fernández González, y en caso de ausencia de éste, en la persona del apoderado judicial de las minas, abogado Luis Andrés Guerrero Rosales. MEM: Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos de América, Septima Avenida con Calle 51 Este, Nueva York, Nueva York 10022. En este caso, el MEM ha designado al Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Nueva York, y en caso de ausencia de éste, a cualquier otro oficial de dicho consulado para darse por citado o notificado de cualquier acción o juicio intentado en contra de la República Bolivariana de Venezuela, en cualquier corte estatal o federal en la ciudad de Nueva York y/o de los Estados Unidos de América.

Notifíquese al representante legal de las empresas anteriormente mencionadas, quien deberá firmar al pie en señal de conformidad.

Agréguese a la carpeta, separada del expediente administrativo identificado con el número 2064.

En Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil tres (2003).

Ing. RAFAEL RAMIREZ

Entregado por la
División de Nueva Américas
Número 1712 off
Ramon

Asignado las Mineras y Condiciones arriba señaladas
Fecha: 23/12/2003

KNOWN SIGNATURES OF
RAFAEL RAMIREZ CARREÑO

K-1
Atentamente,

RAFAEL RAMIREZ CARREÑO
Ministro de Energía y Minas

page 2

314

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS

Ciudadana
TARTO MENDEZ
Consultora Jurídica (P) del
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

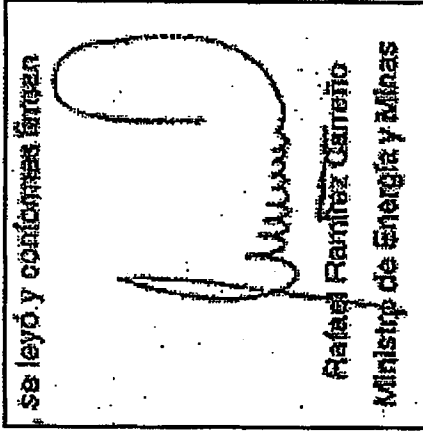
Ciento ochenta y seis (186)

A los fines de impulsar el procedimiento administrativo de oficio
aportado a la empresa WILLIAMS EMBRIDGE & COMPANY (SWEC), por la
presente violación de los principios constitucionales establecidos en los artículos 302, 322
y 324, y por el supuesto incumplimiento de los artículos 4º, 19, 60 y 66 de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, 3 y 16 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y 344 y 361 del
Código Penal, así como por el presunto desatento a la Sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia de fecha 19 de diciembre de 2002, como a los Decretos Nros. 2.172 y 2.214, de
fechas 08 y 21 de diciembre de 2002, se designan a los ciudadanos [REDACTED]
[REDACTED], titulares de la Cédula de Identidad Nro. [REDACTED]
[REDACTED], respectivamente, como funcionarios sustituciones del respectivo
procedimiento. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

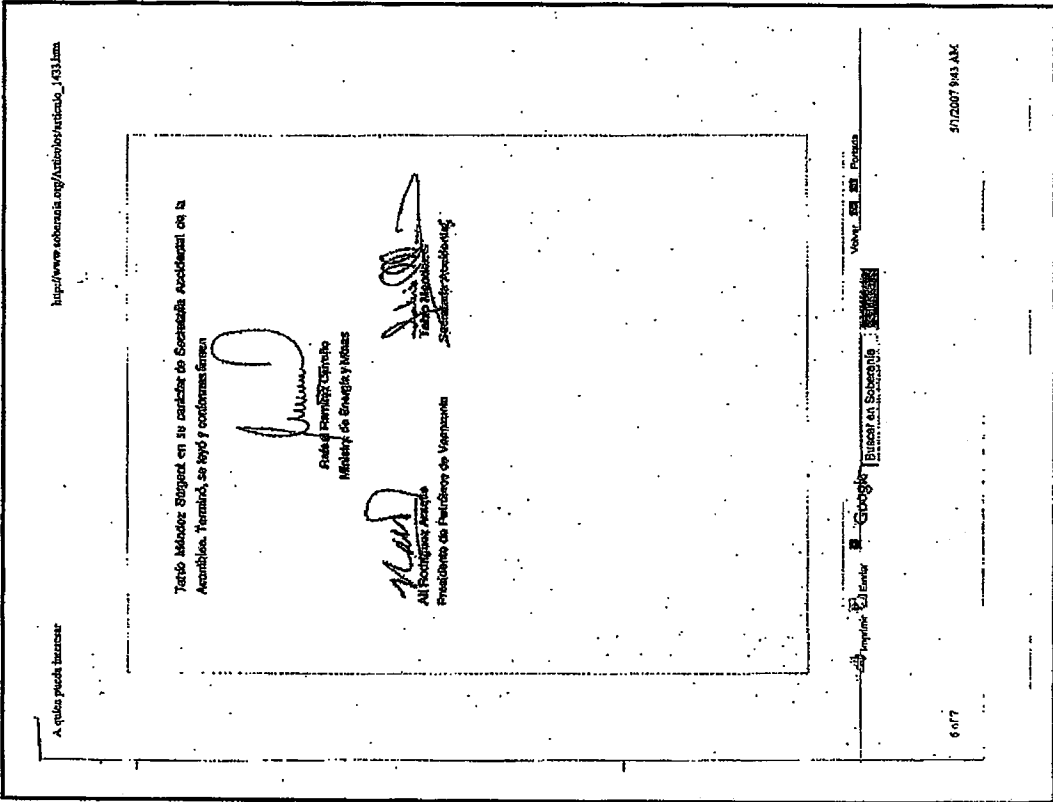
Atentamente,
RAFAEL RAMIREZ CARREÑO
Ministro de Energía y Minas

KNOWN SIGNATURES OF
RAFAEL RAMIREZ CARRENO

K-2




K-2



KNOWN SIGNATURES OF
RAFAEL RAMÍREZ CARREÑO

K-3

ue rige en los Estados Unidos.
ago bajo fe de Juramento, en la ciudad de Caracas,
2007.



Rafael Ramírez Carreño

page 4

K-3

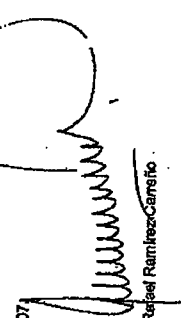
245

Gobierno Bolivariano de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo


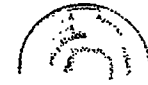

Dejo constancia de que en mis comunicaciones oficiales, en el pasado y en el presente, se les coloca, para darle autenticidad, no un sello húmedo, como es el que aparece en el supuesto "Adendum", sino un sello seco.

No tengo conocimiento de que alguien, en representación del Estado Venezolano o de su Gobierno, haya realizado o pretendido realizar acción alguna que sea contraria a la armonización de jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela, ni a la de sus bienes, con relación a los eventuales embargos que pudiesen realizarse, ni que los haya sometido a la Ley que rige en los Estados Unidos.

La presente declaración la hago bajo fe de Juramento, en la ciudad de Caracas a los 18 días del mes de Julio de 2007.



Rafael Ramírez Carreño

KNOWN SIGNATURES OF
RAFAEL RAMIREZ CARREÑO

K-4

PO.927, Escribiente I de e a Notaria,
a las 5:00 p.m., a solicit i de parte
o de Notarías Públicas.

EL OTORGANT

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

page 5

K-4

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA. DE LA ZULAY DE N
NOTARIO PÚBLICO TERCERINO NOVENO DEL MUNICIPIO LIBRE DOR EL
ROSQUEL, Dicho (18) de Julio de DOS MIL SIETE (2007). 197 y 148
documento redactado por el abogado MARIA DE LOS ANGELES MEDINA, in rito en el
Nº 17494, de fecha 19/07/2007, Presente su otorgante dijo llamarse: RAFA. L DARIO
RAMIREZ CARREÑO, mayor de edad, domiciliado en Caracas, en estado civil: casado, de
nacionalidad: Venezolana, con cédula de identidad Nº 8.479.706. Legible y confronta el original
con sus fotocopias y firmadas létras y el original en presencia del Notario, el otorgante pas por "SU
CONTENIDO ES CIERTO Y MIA LA FIRMA QUE APARECE AL "IE DEL
INSTRUMENTO". El Notario en tal virtud lo declara Auténtico en presencia de los testigos
MARIA EUGENIA ROMERO y MARIA CAROLINA GIL, con cédulas de identidad Nos. 074.944 y
8.640.553, debidamente inserto bajo el Nº 42. Tomo 118 de los libros de Autenticaciones llevados en
este Notario. El Notario Público hace constar que tuvo a su vista: el Decreto Presidencial Nº 3433,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.401, de fecha
19/07/2006, donde se evidencia la designación del otorgante como Ministro de Energía y Petróleo.
El otorgante dio cumplimiento de informar al otorgante sobre la Nacionalidad, Tercer aduad y
las Leyes del Documento que otorga tal como lo exige el Artículo 79, Nuz el 2, de la
Ley de Registro Público y del Notariado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 5.833, de fecha 22/12/2006. El Notario Público certifica que para ne acto se
significó a VOEL RAMIREZ, con Cédula de Identidad Nº 27.490.927, Escribiente I de e a Notaria,
para presenciar dicho otorgamiento en PTVEA La Campaña, a las 5:00 p.m., a solicit i de parte
Inte.esa. Todo de conformidad con el Art. 29 del Reglamento de Notarías Públicas.
EL NOTARIO PÚBLICO

EL OTORGANT

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

FUNCIONARIO AUTORIZADO,

KNOWN SIGNATURES OF
RAFAEL RAMIREZ CARRENO

K-5

Esta Modificación No. 1 se continúa y continúa
ATENTAMENTE,
Rafael Ramirez Carreno
NOMBRE: RAFAEL RAMIREZ CARRENO
CARGO: PRESIDENTE

K-5

Modificación del contrato Free Market Paraguay-MEM España http://www.sobornia.org/Documentos/fm_madrid_jm01_esp.htm

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
SECRETARÍA DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS
CARACAS, VENEZUELA

21 DE ENERO DE 2007

PRE: MARSET PETROLEUM LLC
ATENCIÓN:
WILLIAM HERRMAN, PRESIDENTE Y ADRIAN NASH, C.E.O.
WILLIAM HERRMAN, PRESIDENTE Y ADRIAN NASH, C.E.O.
220 AVENUE OF THE AMERICAS - SUITE 2100
NEW YORK, NY 10020

PRE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
REF: CONTRATO No. 1, Modificación No. 1

En respuesta a la solicitud de modificación presentada por el suscrito para la Presidencia de la República, se ha acordado la siguiente modificación al contrato No. 1, Modificación No. 1, en la fecha y lugar indicados.

7.1.3. Todos los cambios, tanto en el texto como en el contenido, serán de carácter técnico y no afectarán el espíritu y el propósito del contrato. Los cambios serán de carácter técnico y no afectarán el espíritu y el propósito del contrato. Los cambios serán de carácter técnico y no afectarán el espíritu y el propósito del contrato.

Esta Modificación No. 1, por la que se modifica el contrato No. 1, Modificación No. 1, en la fecha y lugar indicados, se hace efectiva a partir de la fecha de su firma y no podrá ser objeto de modificación alguna.

Atentamente,
Rafael Ramirez Carreno
NOMBRE: RAFAEL RAMIREZ CARRENO
CARGO: PRESIDENTE

PRE Y ENTREGA DE PRE-MARSET PETROLEUM

CARGO:
NOMBRE:

www.sobornia.info Contacto: sp@sobornia.info

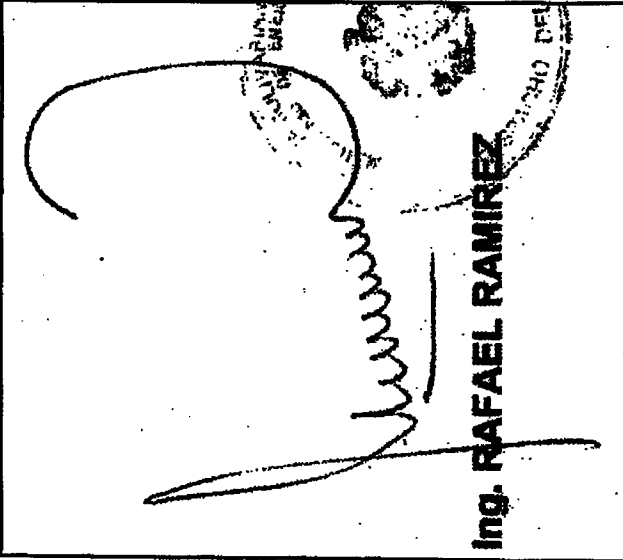
2 of 2

30/01/2007 9:41 AM

QUESTIONED
"RAFAEL RAMIREZ"
SIGNATURE

Q-1

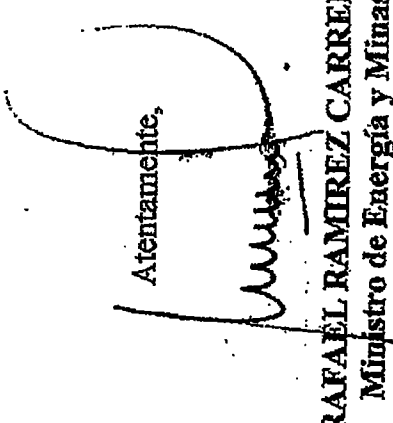
Ing. RAFAEL RAMIREZ



K-1

Atentamente,

RAFAEL RAMIREZ CARREÑO
Ministro de Energía y Minas

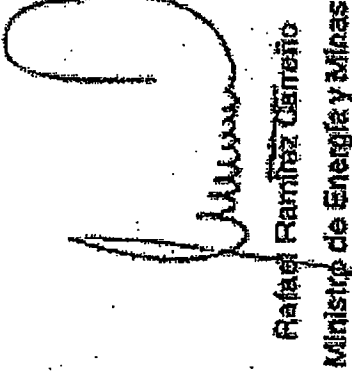


KNOWN SIGNATURES OF
RAFAEL RAMIREZ CARREÑO

K-2

Se leyó y conforma en la

Rafael Ramírez Carreño
Ministro de Energía y Minas



K-3

que rige en los Estados Unidos.

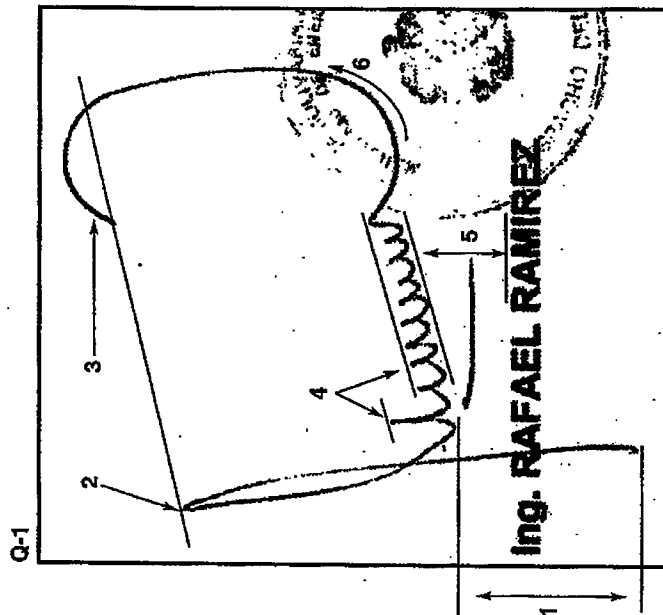
ago bajo fe de Juramento, en la ciudad de Caracas

2007.

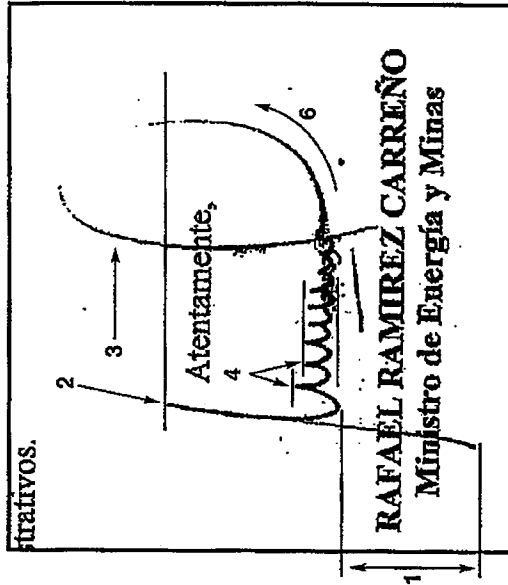
Rafael Ramírez Carreño



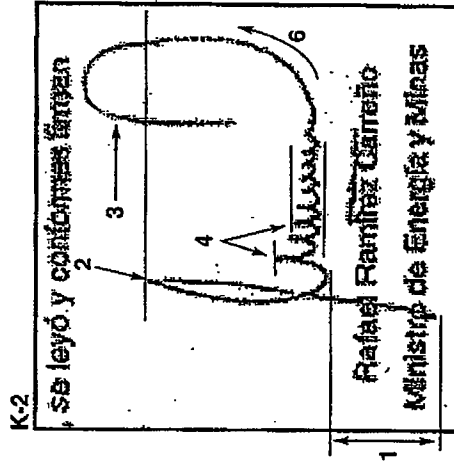
QUESTIONED
"RAFAEL RAMIREZ"
SIGNATURE



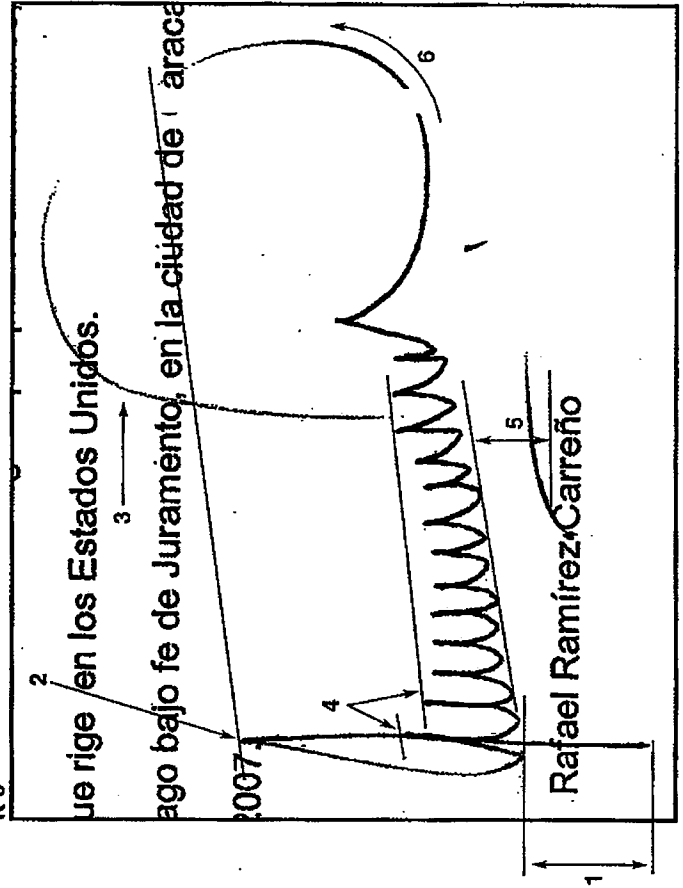
K-1
Administrativos.



KNOWN SIGNATURES OF
RAFAEL RAMIREZ CARREÑO



K-3

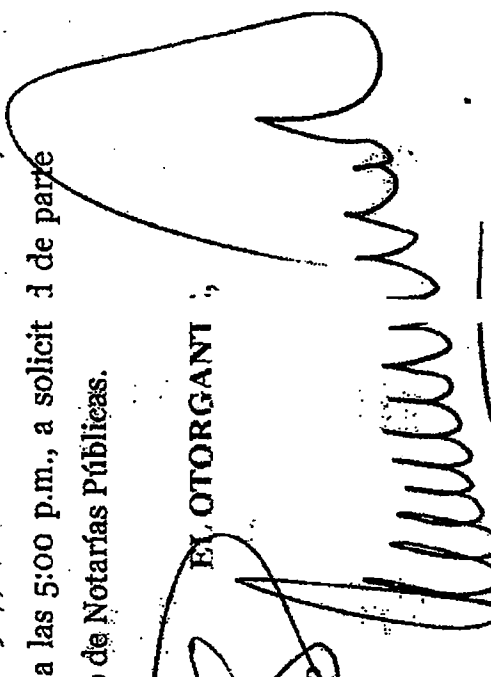


KNOWN SIGNATURES OF
RAFAEL RAMIREZ CARREÑO

page 9

K-4
90.927, Escribiente I de e: a Notaria,
a las 5:00 p.m., a solicit d de parte
o de Notarías Públicas.

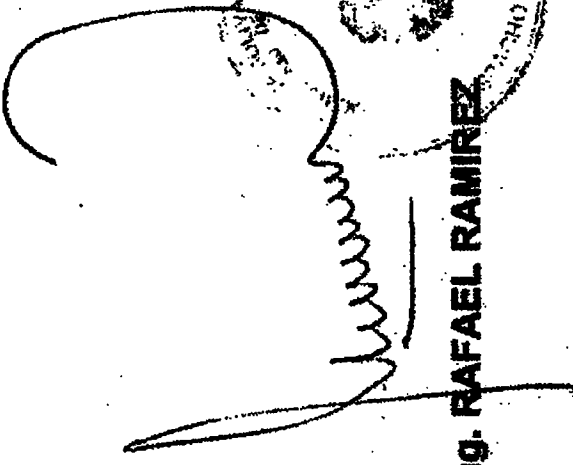
EL OTORGANT ;



RAFAEL DARIO RAMIRE CARREÑO

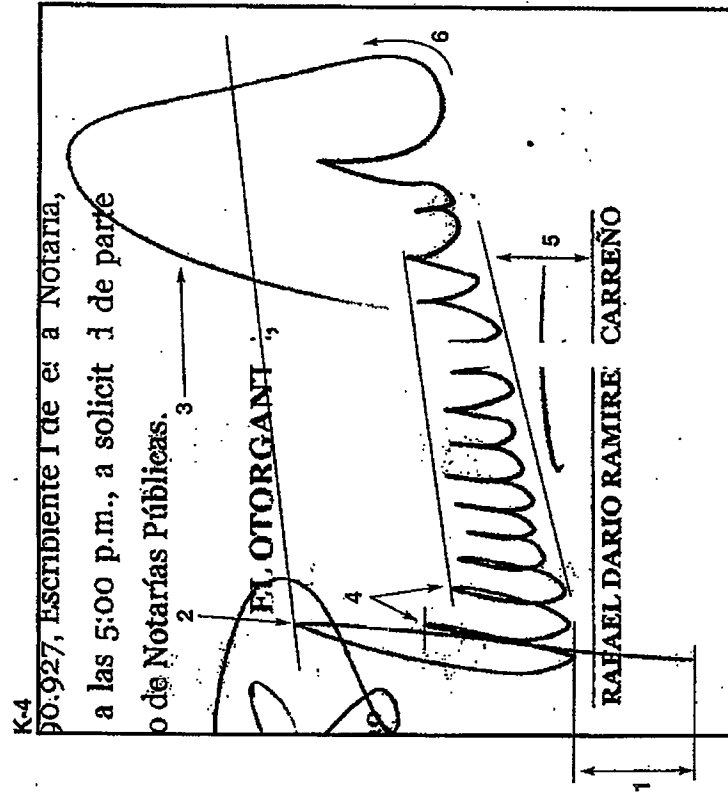
QUESTIONED
"RAFAEL RAMIREZ"
SIGNATURE

Q-1



ING. RAFAEL RAMIREZ

KNOWN SIGNATURES OF
RAFAEL RAMIREZ CARREÑO



QUESTIONED
"RAFAEL RAMIREZ"
SIGNATURE

